

La collaborazione attiva dei Commercialisti nella lotta al riciclaggio

Il ruolo degli attori istituzionali



12 marzo 2025

Hotel Royal Santina | Via Marsala, 22 - Roma

Registrazione partecipanti ore 14:30

Saluti Istituzionali ore 15:00

Elbano de Nuccio | Presidente CNDCEC

Enzo Serata | Direttore UIF

Luigi Vinciguerra | Generale B. Capo del III Reparto del Comando Generale GdF

Presentazione e coordinamento lavori

Gabriella Viggiano | CNDCEC - Consigliera delegata Area antiriciclaggio

Interventi

UIF

Gli indicatori di anomalia e la loro valenza | Simone Pace

La qualità delle SOS | Giulia Maria di Gianvito

GDF

Gli interventi ispettivi antiriciclaggio presso la categoria dei commercialisti ed esperti contabili: pianificazione e modalità operative

(a cura di un Ufficiale del Nucleo Speciale Polizia Valutaria)

Il sistema sanzionatorio e le procedure di contestazione e verbalizzazione

Maggiore Federico Moca | Capo Sezione Antiriciclaggio e Tutela dei Mezzi di Pagamento del Comando Generale - III Reparto

CNDCEC

Il risk based approach e la sua declinazione operativa nelle Regole Tecniche per i Commercialisti

Annalisa De Vivo | Dottore Commercialista - Ufficio Legislativo CNDCEC

L'adeguata verifica della clientela e la conservazione documentale: il focus delle nuove Regole tecniche CNDCEC

Marco Abbondanza | Dottore Commercialista - Presidente Commissione CNDCEC

"Procedure e adempimenti a supporto dei commercialisti"

ISCRIZIONI

La partecipazione al Convegno attribuisce n. 4 crediti nella materia B.3.1 (CFP caratterizzanti ai fini della formazione MEF)

Per partecipare all'evento in presenza è necessario prenotarsi al link: <https://eventi.commercialisti.it>